

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2026-023

## 金利华电气股份有限公司

### 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会进行审议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026年5月20日